

黑龙江省政协办公厅2017 年 决算公开情况说明

2018 年 9 月

目录

1、决算信息

(1) 收入支出决算总表

(2) 收入决算表

(3) 支出决算表

(4) 财政拨款收入支出决算总表

(5) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(6) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(7) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(8) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2、部门概况

3、2017 年部门决算执行总体情况说明

4、“三公”经费支出说明

5、机关运行经费支出说明

6、政府采购支出说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效管理工作开展情况说明

9、专业名词解释

部门决算

1、决算信息

(1) 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,503.42	一、一般公共服务支出	30	3,876.02
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	2.98	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	790.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	339.10
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	483.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	5,506.41	本年支出合计	51	5,489.06
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	17.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	17.34
	28			57	
总计	29	5,506.41	总计	58	5,506.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（2）收入决算表

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,506.41	5,503.42					2.98
201			一般公共服务支出	3,890.38	3,890.38					
20102			政协事务	3,890.38	3,890.38					
2010201			行政运行	2,236.81	2,236.81					
2010202			一般行政管理事务	1,083.06	1,083.06					
2010203			机关服务	184.95	184.95					
2010204			政协会议	310.73	310.73					
2010205			委员视察	73.39	73.39					
2010250			事业运行	1.43	1.43					
208			社会保障和就业支出	790.27	790.27					
20805			行政事业单位离退休	790.27	790.27					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	790.27	790.27					
210			医疗卫生与计划生育支出	339.10	339.10					
21011			行政事业单位医疗	339.10	339.10					
2101101			行政单位医疗	239.97	239.97					
2101102			事业单位医疗	14.63	14.63					
2101103			公务员医疗补助	84.50	84.50					
221			住房保障支出	483.67	483.67					
22102			住房改革支出	483.67	483.67					
2210201			住房公积金	169.34	169.34					
2210202			提租补贴	303.76	303.76					
2210203			购房补贴	10.57	10.57					
229			其他支出	2.98						2.98
22999			其他支出	2.98						2.98
2299901			其他支出	2.98						2.98

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（3）支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,489.06	4,036.24	1,452.82			
201			一般公共服务支出	3,876.02	2,423.19	1,452.82			
20102			政协事务	3,876.02	2,423.19	1,452.82			
2010201			行政运行	2,236.81	2,236.81				
2010202			一般行政管理 事务	1,068.71		1,068.71			
2010203			机关服务	184.95	184.95				
2010204			政协会议	310.73		310.73			
2010205			委员视察	73.39		73.39			
2010250			事业运行	1.43	1.43				
208			社会保障和就业 支出	790.27	790.27				
20805			行政事业单位离 退休	790.27	790.27				
2080504			未归口管理的 行政单位离退休	790.27	790.27				
210			医疗卫生与计划 生育支出	339.10	339.10				
21011			行政事业单位医 疗	339.10	339.10				
2101101			行政单位医疗	239.97	239.97				
2101102			事业单位医疗	14.63	14.63				
2101103			公务员医疗补 助	84.50	84.50				
221			住房保障支出	483.67	483.67				
22102			住房改革支出	483.67	483.67				
2210201			住房公积金	169.34	169.34				
2210202			提租补贴	303.76	303.76				
2210203			购房补贴	10.57	10.57				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（4）财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,503.42	一、一般公共预算服务支出	28	3,876.02	3,876.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	790.27	790.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	339.10	339.10	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保	46	483.67	483.67	

			障支出				
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5,503.42	本年支出合计	49	5,489.06	5,489.06	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	14.36	14.36	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,503.42	总计	54	5,503.42	5,503.42	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
															结转和结余	结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5,503.42	4,036.24	1,467.18	5,489.06	4,036.24	1,452.82	14.36		14.36	
201			一般公共服务支出				3,890.38	2,423.19	1,467.18	3,876.02	2,423.19	1,452.82	14.36		14.36	
20102			政协事务				3,890.38	2,423.19	1,467.18	3,876.02	2,423.19	1,452.82	14.36		14.36	
2010201			行政运行				2,236.81	2,236.81		2,236.81	2,236.81					

2010202	一般 行政管 理事务				1,083.06		1,083.06	1,068.71		1,068.71	14.36		14. 36	
2010203	机关 服务				184.95	184.95		184.95	184.95					
2010204	政协 会议				310.73		310.73	310.73		310.73				
2010205	委员 视察				73.39		73.39	73.39		73.39				
2010250	事业 运行				1.43	1.43		1.43	1.43					
208	社会保 障和就 业支出				790.27	790.27		790.27	790.27					
20805	行政事 业单位 离退休				790.27	790.27		790.27	790.27					
2080504	未归 口管理 的行政 单位离 退休				790.27	790.27		790.27	790.27					
210	医疗卫 生与计 划生育 支出				339.10	339.10		339.10	339.10					
21011	行政事 业单位 医疗				339.10	339.10		339.10	339.10					
2101101	行政 单位医 疗				239.97	239.97		239.97	239.97					
2101102	事业 单位医 疗				14.63	14.63		14.63	14.63					
2101103	公务 员医疗 补助				84.50	84.50		84.50	84.50					
221	住房保 障支出				483.67	483.67		483.67	483.67					
22102	住房改 革支出				483.67	483.67		483.67	483.67					
2210201	住房 公积金				169.34	169.34		169.34	169.34					

2210202	提租 补贴				303.76	303.76		303.76	303.76					
2210203	购房 补贴				10.57	10.57		10.57	10.57					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,882.07	302	商品和服务支出	669.50	310	其他资本 性支出	
30101	基本工资	669.80	30201	办公费	36.62	31001	房屋建 筑物购建	
30102	津贴补贴	434.21	30202	印刷费		31002	办公设 备购置	
30103	奖金	356.80	30203	咨询费		31003	专用设 备购置	
30104	其他社会保 障缴费	339.10	30204	手续费		31005	基础设 施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31006	大型修 缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.14	31007	信息网 络及软件 购置更新	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	71.89	30207	邮电费	1.89	31008	物资储 备	
30109	职业年金缴 费	10.27	30208	取暖费	2.08	31009	土地补 偿	
30199	其他工资福 利支出		30209	物业管理费	1.11	31010	安置补 助	
303	对个人和家庭 的补助	1,484.67	30211	差旅费	22.14	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	
30301	离休费	119.35	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补 偿	
30302	退休费	711.19	30213	维修(护)费	186.55	31013	公务用 车购置	
30303	退职（役） 费		30214	租赁费		31019	其他交 通工具购 置	

30304	抚恤金	85.73	30215	会议费		31020	产权参 股	
30305	生活补助	1.63	30216	培训费	8.52	31099	其他资 本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业 单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政 策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单 位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴 息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对 企事业单 位的补贴	
30311	住房公积金	169.34	30227	委托业务费		307	债务利息 支出	
30312	提租补贴	303.76	30228	工会经费	24.57	30701	国内债 务付息	
30313	购房补贴	10.57	30229	福利费	2.54	30707	国外债 务付息	
30314	采暖补贴	83.10	30231	公务用车运行维 护费	165.00	399	其他支出	
30315	物业服务补 贴		30239	其他交通费用	157.08	39906	赠与	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	59.04			
人员经费合计		3,366.73	公用经费合计					669.50

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017 年度预算数				2017 年度决算数			
合计	因公 出国	公务用车购置及运行费	公务接 待费	合计	因公 出国	公务用车购置及运行费	公务接 待费

	(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费			(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.90		117.90		117.90	36.00	173.59		165.00		165.00	8.59

注：1. 本表反映本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2、部门概况

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，

是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

省政协设办公厅、研究室、9个专门委员会和机关党委。其中办公厅下设9个正处级处室，研究室下设3个正处级室。每个专门委员会下设1个办公室，正处级。机关党委下设办公室，正处级。纪委派驻纪检组1个，副厅级。

省政协编制 196 人。现实有 154 人，其中在职 154 人，离休 10 人，退休 110 人。

3、2017 年部门决算执行总体情况说明

（1）收入和支出与上年对比情况：我单位 2017 年收入 5506.41 万元，支出 5489.06 万元，累计结余 17.34 万元。2016 年收入 5686.19 万元，支出 5582.66 万元，结余 107.48 万元。收入同比减少 179.78 万元，下降 3%；支出同比减少 93.60 万元，下降 2%。收入和支出减少是因为离退人员划归社保所致。

（2）财政拨款与年初预算对比：年初预算 5583.83 万元，财政拨款 5503.42 万元，实际拨款减少 80.41 万元，主要是退休人员划归社保所致。

4、“三公”经费支出说明

公用经费中“三公经费”决算 173.59 万元，同比减少 148.57 万元。其中出国经费 0 万元，同比减少 15.06 万元，2017 年度无出国团组；公务车购置 0 万元，同比减少 83.94 万元，2016 年为离休副主席、新任副主席购置公务用车；我单位现有车辆 29 台，公务用车运行维护费 165 万元，同比减少 57.19 万元，因加强管理和车改的原因，公车运行维护费逐年大幅减少；接待费 8.59 万元，同比增加 7.62 万元，主要用于港澳团组接待。机关严格落实“八项规定”，按规定接待来访团组，共接待 10 个国内团组，100 人次。

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.90		117.90		117.90	36.00	173.59		165.00		165.00	8.59

“三公经费”年初部门预算 153.90 万元，实际支出 173.59 万元。超支 19.69 万元，主要是单位调研任务多，承办的视察项目多，公车运行维护费用高，通过车改、加强公车管理和进一步优化视察、调研的方式，预计明年公车运行维护费会收支平衡。

5、机关运行经费支出说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 669.50 万元，比 2016 年增加 91.70 万元。主要原因是办公费、公车运行费减少，维修费增加，2017 年办公楼附属设施进行了部分维修。

6、政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 593.50 万元，其中政府采购货物支出 3.18 万元，政府采购服务支出 590.32 万元。

7、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，副省级以上领导干部用车 13 辆，一般公务用车 16 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套。

8、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政厅预算绩效管理工作要求，我厅对 2017 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 3 个，涉及一般公共预算支出 415.56 万元，占部门预算项目支出总额的 29%。

我厅自我评价项目 3 个，项目全年预算数合计 521.10 万元。执行数合计 415.56 万元，完成预算的 80%，绩效自我评价平均得分 91 分。主要产出和效果：一是专委会专项工作经费保证了专委会工作的正常开展，保证了省政协年初重点调研计划的完成。二是委员视察费推动委员参政议政的积极性，保障委员履职行为的有效实施。三是差旅费补助补充了机关公用经费不足的现象，我单位视察、调研较多，委员参与积极，调研活动频繁，有效保障了政协工作的顺利开展。

9、名词解释

（1）财政拨款（补助）：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（3）政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

（4）工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各项社会保险费等。包括三个子类别：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。

（5）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括五个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出、职工住宅取暖费支出和职工体检费支出。

（6）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。

（7）行政运行（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（8）一般行政管理事务（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（9）政协会议：反映本级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（10）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

（11）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（12）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（13）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（14）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（15）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（16）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（17）机关服务（政协事务）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（18）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（19）“三公”经费支出口径：指政府部门工作人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（20）机关运行经费支出口径：包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。为一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出，保证行政运行的必要支出。

（21）预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

（22）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。